|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітраної допомоги" |   | за ЄДРПОУ | 38645610 |
|  | Організаційно-правова форма комунальне підприємство | за КОПФГ | 430 |
|  | Територія Тернопільська |   | за КОАТУУ | 6110100000 |
|  | Орган державного управління  |   | за СПОДУ |   |
|  | Галузь  |   | за ЗКГНГ |   |
|  | Вид економічної діяльності загальна медична практика  | за КВЕД | 86.21 |
|  | Одиниці виміру: тис.гривень |
|  | Форма власності комунальна |
|  | Чисельність працівників 330  |  |  |  |  |
|  | Місце знаходження м.Тернопіль, вул.Шпитальна,4 |
|  | Телефон 53-23-17 |   |  |  |  |  |  |
|  | Прізвище та ініціали керівника Медвідь М.М. |
|  |  |
|  |  |  | ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2021 рікОсновні фінансові показники підприємства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |
|  | I | II | III | IV |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | І Формування прибутку підприємства  |
|  | ДОХОДИ |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч. | 001 | 401,5 | 98,1 | 86,1 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,45 |
|  | Платні медичні послуги | 001/1 | 11,5 | 9,2 | 7 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
|  | Орендна плата | 001/2 | 390 | 88,9 | 79,1 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,7 |
|  | Кошти від реалізації майна |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  | Благодійні внески | 001/3 |   |  |  |  |  |  |  |
|  | Податок на додану вартість | 002 | 48 | 31,2 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Акцизний збір | 003 |  |  |  |   |   |   |   |
|  | Інші непрямі податки *(розшифрувати)* | 004 |  |  |  |   |   |   |   |
|  | Інші вирахування з доходу *(розшифрувати)* | 005 | 0 | 0 |  |   |   |   |   |
|  | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрувати)* | 006 |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Інші операційні доходи(*коштиНСЗУ, міського бюджет та субвенсія*) | 007 | 71491,70 | 77086,24 | 83799,43 | 20952,7 | 20946,6 | 20950,35 | 20949,78 |
| В т.ч. кошти міського бюджету | 9462,0 | 10505,00 | 10416,43 | 2608,8 | 2602,7 | 2602,75 | 2602,18 |
|  | Кошти субвенції |  | 71.824 | 183,00 | 43,9 | 43,9 | 47,6 | 47,6 |
|  | Кошти НСЗУ | 62029,7 | 66509,42 | 73200,00 | 18300,00 | 18300,00 | 18300,00 | 18300,00 |
|  | Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)* | 008 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші фінансові доходи ( від розміщення депозитів) | 009 | 315 | 600 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації) | 010 | 508 | 520 | 900 | 225 | 225 | 225 | 225 |
|  | Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього доходів | 012 | 72764,20 | 78335,54 | 85433,53 | 21361,25 | 21355,15 | 21358,90 | 21358,23 |
|  | Витрати |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)  | 013 | 54388,90 | 63563.86 | 57757.98 | 13927.40 | 13953.48 | 14699.10 | 15178.00 |
|  | Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 | 2224 | 6107 | 12748 | 3900 | 3596 | 2854 | 2398 |
|  | витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 75 | 75 | 95 | 25 | 23 | 24 | 23 |
|  | витрати на консалтингові послуги | 014/2 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | витрати на страхові послуги | 014/3 | 199 | 30 | 5 |  |  | 5  |   |
|  | витрати на аудиторські послуги | 014/4 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | інші адміністративні витрати  | 014/5 | 1950 | 6002 | 12648 | 3875 | 3573 | 2825 | 2375 |
|  | Витрати на збут | 015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч. | 016 | 7135,8 | 8372.28 | 10098.45 | 2745.7 | 2447.8 | 2387.85 | 2517.1 |
|  | Амортизація | 016/1 | 508 | 520 | 900 | 225 | 225 | 225 | 225 |
|  | Інші витрати( підтримання об'єкта в робочому стані) | 016/1 | 40 | 582.58 | 460 |  | 230 | 230 |  |
|  | Інші вирати (відшкодування безкоштовних рецептів та запезпечення хворих необхідними медзасобами | 016,2 | 4550 | 5817,5 | 7087,3 | 1775 | 1771 | 1771 | 1770,3 |
|  | Інші витрати (комунальні платеж) | 016/2 | 1897,8 | 1452,2 | 1651,15 | 745,7 | 221,8 | 161,85 | 521,8 |
|  | Фінансові витрати | 017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Втрати від участі в капіталі | 018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші витрати (податок на землю) | 019 | 12 | 9 | 11,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  | Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Усього витрати | 022 | 63760,7 | 78052,142 | 80616.03 | 20576.0 | 20000.18 | 19943.85 | 20096 |
|  | Фінансові результати діяльності: |   |  |  |  |   |   |   |   |
|  | Валовий прибуток (збиток) | 023 |  |  |  |   |   |   |   |
|  | Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | 9143,5 | 283,4 | 4817.50 | 785.25 | 1354.97 | 1415.05 | 1262.23 |
|  | Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 |  |  |  |   |   |   |   |
|  | Частка меншості | 026 |  |  |  |   |   |   |   |
|  | Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 |  |  |  |   |   |   |   |
|  | Прибуток | 027/1 |  |  |  |   |   |   |   |
|  | Збиток | 027/2 |  |  |  |   |   |   |   |
|  | ІІ Розподіл чистого прибутку |
|  | Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 028 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | 028/2 |   |   |  |  |   |   |   |
|  | Відрахування до фонду на виплату дивідендів: |   |   |   |  |  |   |   |   |
|  | господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 029 |   |   |  |  |   |   |   |
|  | у тому числі на державну частку | 029/1 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року | 030 | х | х |  | х | х | х | х |
|  | Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 031 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | Розвиток виробництва | 032 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 032/1 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | Резервний фонд | 033 |  |  |  |   |   |   |   |
|  | Інші фонди (розшифрувати) | 034 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | Інші цілі (розшифрувати) | 035 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 036 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів |   |   |   |  |   |   |   |   |
|  | Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 037 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | податок на прибуток | 037/1 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | акцизний збір | 037/2 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | рентні платежі | 037/5 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | ресурсні платежі | 037/6 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | інші податки(земельний податок ) | 037/7 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 037/7/1 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | 037/7/2 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 038/1 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | до державних цільових фондів | 038/2 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | неустойки (штрафи, пені) | 038/3 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 | 7943,3 | 10456,173 | 11429,1 | 2856,9 | 2857,9 | 2858,6 | 2855,7 |
|  | внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 7943,3 | 10456,173 | 11429,1 | 2856,9 | 2857,9 | 2858,6 | 2855,7 |
|  | внески до фондів соціального страхування | 039/2 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 040 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | місцеві податки та збори | 040/1 |   |   |  |   |   |   |   |
|  | інші платежі | 040/2 |   |   |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.М.Медвідь |  |  |  |
|  |  (посада) |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Головний бухгалтер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | І.Б.Маланчук |  |  |  |
|  |  (посада) |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |